

证券代码：831087

证券简称：秋乐种业

公告编号：2025-054

河南秋乐种业科技股份有限公司

2024 年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2025 年 5 月 16 日
2. 会议召开地点：郑州市花园路 116 号河南农科院 15 楼 1515 室
3. 会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：董事长李敏
6. 召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集与召开、议案的审议程序等，均符合《公司法》《公司章程》及相关法律、法规、规范性文件的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 91,757,936 股，占公司有效表决权股份总数的 55.54%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 20,000,000 股，占公司有效表决权股份总数的 12.11%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1. 公司在任董事 8 人，出席 6 人，董事李秀杰、覃坤因个人工作安排缺席；
2. 公司在任监事 5 人，出席 4 人，监事张昊飞因个人工作安排缺席；

3. 公司董事会秘书出席会议；
4. 公司总经理、副总经理列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2024 年度董事会工作报告》

1. 议案表决结果：

同意股数 91,757,936 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《2024 年度监事会工作报告》

1. 议案表决结果：

同意股数 91,757,936 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《公司<2024 年度报告>及其摘要》

1. 议案表决结果：

同意股数 91,757,936 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算报告》

1. 议案表决结果：

同意股数 91,757,936 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 91,757,936 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于公司独立董事 2024 年度述职报告的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 91,757,936 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 32,136,336 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

关联股东河南种业集团有限公司、河南生物育种中心有限公司、河南省农业科学技术开发有限公司回避表决。

（八）审议通过《关于公司 2025 年向银行申请授信额度的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 91,757,936 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（九）审议通过《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 91,757,936 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十）审议通过《关于 2025 年度公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 91,757,936 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十一）审议通过《关于 2025 年度公司监事薪酬方案的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 91,757,936 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(十二) 累积投票议案表决情况

1. 《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》的表决结果

议案 序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议 有效表决权的比例	是否当选
12.01	选举李敏为公司第 五届董事会非独立 董事	91,757,936	100%	当选
12.02	选举薛华政为公司 第五届董事会非独 立董事	91,757,936	100%	当选
12.03	选举全鑫为公司第 五届董事会非独立 董事	91,757,936	100%	当选
12.04	选举蔡菲菲为公司 第五届董事会非独 立董事	91,757,936	100%	当选
12.05	选举双跃凤为公司 第五届董事会非独 立董事	91,757,936	100%	当选
12.06	选举王世杰为公司 第五届董事会非独 立董事	91,757,936	100%	当选

(十三) 累积投票议案表决情况

1、《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》的表决结果

议案 序号	议案名称	得票数	得票数占出席 会议有效表决 权的比例	是否当选
13.01	选举王清连为公司第 五届董事会独立董事	91,757,936	100%	当选
13.02	选举常茂松为公司第 五届董事会独立董事	91,757,936	100%	当选
13.03	选举张庆合为公司第 五届董事会独立董事	91,757,936	100%	当选

(十四) 审议通过《关于公司第五届董事会独立董事津贴的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 91,757,936 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(十五) 累积投票议案表决情况

1. 《关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案》的表决结果

议案 序号	议案名称	得票数	得票数占出席 会议有效表决 权的比例	是否当 选
15.01	选举赵博为公司第五届监事 会非职工代表监事	91,757,936	100%	当选
15.02	选举王薇为公司第五届监事 会非职工代表监事	91,757,936	100%	当选

（十六）审议通过《关于修订公司章程的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 91,757,936 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十七）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 序号	议案 名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例	票数	比例	票数	比例
五	关于公司 2024 年度利润分配的议案	324,000	100%	0	0%	0	0%
七	关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案	324,000	100%	0	0%	0	0%

（十八）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 序号	议案 名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的 比例	是否当 选
12.01	选举李敏为公司第五届 董事会非独立董事	324,000	100%	当选
12.02	选举薛华政为公司第五 届董事会非独立董事	324,000	100%	当选
12.03	选举全鑫为公司第五届 董事会非独立董事	324,000	100%	当选
12.04	选举蔡菲菲为公司第五	324,000	100%	当选

	届董事会非独立董事			
12.05	选举双跃凤为公司第五届董事会非独立董事	324,000	100%	当选
12.06	选举王世杰为公司第五届董事会非独立董事	324,000	100%	当选
13.01	选举王清连为公司第五届董事会独立董事	324,000	100%	当选
13.02	选举常茂松为公司第五届董事会独立董事	324,000	100%	当选
13.03	选举张庆合为公司第五届董事会独立董事	324,000	100%	当选
15.01	选举赵博为公司第五届监事会非职工代表监事	324,000	100%	当选
15.02	选举王薇为公司第五届监事会非职工代表监事	324,000	100%	当选

三、律师见证情况

- （一）律师事务所名称：北京中银律师事务所
- （二）律师姓名：王梦晓、苏丹
- （三）结论性意见

本所律师认为，河南秋乐种业科技股份有限公司 2024 年年度股东会的召集、召开程序符合相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东会的召集人和出席会议人员的资格合法、有效，本次股东会的表决程序及表决结果符合相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决程序和表决结果合法、有效。

四、人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
李敏	董事	任命	2025 年 5 月 16 日	2024 年年度股东会	审议

					通过
薛华政	董事	任命	2025 年 5 月 16 日	2024 年年度股东会	审议通过
全鑫	董事	任命	2025 年 5 月 16 日	2024 年年度股东会	审议通过
蔡菲菲	董事	任命	2025 年 5 月 16 日	2024 年年度股东会	审议通过
双跃凤	董事	任命	2025 年 5 月 16 日	2024 年年度股东会	审议通过
王世杰	董事	任命	2025 年 5 月 16 日	2024 年年度股东会	审议通过
王清连	独立 董事	任命	2025 年 5 月 16 日	2024 年年度股东会	审议通过
常茂松	独立 董事	任命	2025 年 5 月 16 日	2024 年年度股东会	审议通过
张庆合	独立 董事	任命	2025 年 5 月 16 日	2024 年年度股东会	审议通过
赵博	监事	任命	2025 年 5 月 16 日	2024 年年度股东会	审议通过
王薇	监事	任命	2025 年 5 月 16 日	2024 年年度股东会	审议通过

五、备查文件

- （一）《河南秋乐种业科技股份有限公司 2024 年年度股东会决议》
- （二）《北京中银律师事务所关于河南秋乐种业科技股份有限公司 2024 年年度股东会的法律意见书》

河南秋乐种业科技股份有限公司
董事会
2025 年 5 月 19 日